

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

- | | | | |
|----|-------------------------|------------------------|--|
| 1. | <u>16</u>
(код) | | <u>Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1610000</u>
(код) | | <u>Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1617350</u>
(код) | <u>0443</u>
(КФКВК) | <u>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Аналіз стану містобудування на території міста, організація розробки, експертизи і подання на затвердження в установленому порядку містобудівних програм, генерального плану, правил забудови міста та іншої містобудівної документації; організація охорони, реставрації, використання пам'яток архітектури та містобудування, природного ландшафту, збереження історичного середовища міста.

5. Мета бюджетної програми

Вирішення функціонально – планувальної організації, благоустрою, інженерної підготовки та транспортного обслуговування існуючих територій; визначення меж історичних ареалів та зон охорони пам'яток культурної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення Детального плану території в районі вулиць Староказарменної, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької
2	Розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» та схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) Детального плану території в районі вулиць Староказарменної, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької
3	Розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) Детального плану території в районі вулиць Староказарменної, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької
4	Розроблення Концепції оформлення зовнішніх фасадів будинків з об'єктами громадського призначення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розроблення Детального плану території в районі вулиць Староказарменної, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької	140000	0	140000	0	0	0	-140000	0	-140000
2	Розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної	80000	0	80000	0	0	0	-80000	0	-80000

	оборони)» та схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) Детального плану території в районі вулиць Староказарменної, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької									
3	Розроблення стратегічної екологічної оцінки (CEO) Детального плану території в районі вулиць Староказарменної, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької	80000	0	80000	0	0	0	-80000	0	-80000
	Розроблення Концепції оформлення зовнішніх фасадів будинків з об'єктами громадського призначення	50000	0	500000	48465	0	48465	-451535	0	-451535
	Усього	800000	0	800000	48465	0	48465	-751535	0	-751535

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Відхилення за першими трьома напрямками використання бюджетних коштів виникло внаслідок того, що роботи завершено в кінці 2020 року та матеріали проекту отримані управлінням у січні 2021 року. На розроблення Концепції оформлення зовнішніх фасадів будинків з об'єктами громадського призначення було заключено договір на суму 48465 грн, він виконаний в повному обсязі.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації м. Чернігова на 2017 – 2020 роки	800000	0	800000	48465	0	48465	-751535	0	-751535

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

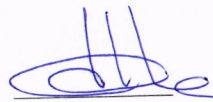
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Напрями:												
Розроблення Детального плану території в районі вулиць Староказарменної, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької												
1	Затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	140000	0	140000	0	0	0	-140000	0	-140000

	на розроблення Детального плану території											
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення виникло внаслідок того, що роботи завершено в кінці 2020 року та матеріали проекту отримані управлінням у січні 2021 року.												
2	Продукту											
	Детальний план території	од.	Детальний план	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок того, що роботи завершено в кінці 2020 року та матеріали проекту отримані управлінням у січні 2021 року.												
3	Ефективності											
	Середні видатки на розроблення Детального плану території	грн	Розрахунок	140000	0	140000	0	0	0	-140000	0	-140000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок того, що роботи завершено в кінці 2020 року та матеріали проекту отримані управлінням у січні 2021 року.												
4	Якості											
	Рівень готовності на розроблення Детального плану території	%	-	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок того, що роботи завершено в кінці 2020 року та матеріали проекту отримані управлінням у січні 2021 року.												
Напрями:												
Розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» та схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) Детального плану території в районі вулиць Староказарменної, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької												
1	Затрат											
	Обсяг видатків на розроблення розділу	грн.	Кошторис	80000	0	80000	0	0	0	-80000	0	-80000

	Середні видатки на розроблення Концепції	грн	Розрахунок	500000	0	500000	48465	0	48465	-751535	0	-751535
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Договір на укладену суму виконано в повному обсязі.											
4	Якості											
	Рівень готовності на розроблення Концепції	%	-	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Договір на укладену суму виконано в повному обсязі.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення за першими трьома напрямками використання бюджетних коштів виникло внаслідок того, що роботи завершено в кінці 2020 року та матеріали проекту отримані управлінням у січні 2021 року. На розроблення Концепції оформлення зовнішніх фасадів будинків з об'єктами громадського призначення було заключено договір на суму 48465 грн, він виконаний в повному обсязі.											

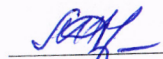
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Дана бюджетна програма реалізує виконання функцій управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради належним чином.

Начальник управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради – головний архітектор міста


(підпис)

С. С. Калюжний
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

М. П. Агафوشина
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}